

۴

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

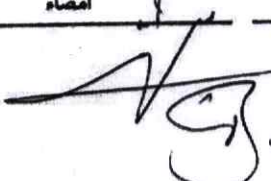











مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریانهای نقدی
۶-۳۶	• یادداشتهای توضیحی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	شهرور قنبری
	نایب رئیس اول هیات مدیره	محمد رضا ریاحی خواه
	نایب رئیس دوم هیات مدیره	فرهاد غلامی
	خزانه دار هیات مدیره	کوروش غفاری
	دبیر هیات مدیره	سپروس افشار
	عضو هیات مدیره	علیرضا صنوبر
	عضو هیات مدیره	حسن دوقی
	عضو هیات مدیره	اسماعیل قره داغی قهرمنلوئی
	عضو هیات مدیره	اکبر زوززاده
	عضو هیات مدیره	محمد رضا گلپور شیرازی
	عضو هیات مدیره	مصطفی هژیریوسفی
	عضو هیات مدیره	پرویز سیروسی



هوشنگ کاتب احدی نامه های فاقد مهر برجسته دبیرخانه از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تلفن: ۳۵۸۴۶-۰۲۶

شماره: ۳۲۵۴۰۰۱۷-۰۲۶

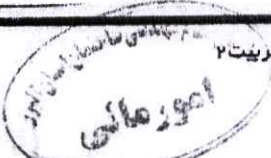
کدپستی: ۳۱۴۹۷۷۸۸۳۷

WWW.ALBORZ-NEZAM.IR

INFO@ALBORZ-NEZAM.IR

آدرس: استان البرز- کرج، میدان طالقانی، بلوار تعاون، خیابان فرهنگ، روبروی تربیت ۲

سامانه اطلاع رسانی (پیامک): ۳۰۰۰۸۳۵۶

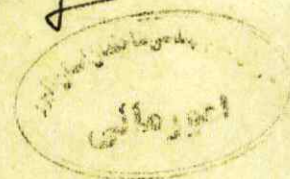


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۲۸,۴۰۸,۸۷۹,۵۲۸	۱,۱۶۰,۶۵۱,۰۶۳,۸۵۸	۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۰۶,۱۲۱,۴۹۴,۴۷۲)	(۲۹۱,۳۸۱,۴۰۷,۴۹۹)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۲۲,۲۸۷,۳۸۵,۰۶۶	۸۶۹,۲۶۹,۶۵۶,۳۵۹		سود ناخالص
(۵۴,۴۸۲,۳۴۱,۱۰۸)	(۷۴,۳۲۰,۱۰۱,۹۹۶)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۸,۵۶۶,۶۲۸,۰۵۲	۱۵,۵۶۲,۲۴۵,۴۸۸	۸	سایر درآمدها
۲۸۶,۳۷۰,۶۷۲,۰۱۰	۸۱۰,۵۱۱,۷۹۹,۸۵۱		سود عملیاتی
۱,۶۳۲,۱۹۹,۰۹۰	۱۲,۰۱۲,۰۵۶,۳۹۵	۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۸۸,۰۰۲,۸۷۱,۱۰۰	۸۲۲,۵۲۳,۸۵۶,۲۴۶		سود قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۱,۸۲۷,۳۳۹,۱۹۱)	(۶۷,۰۶۷,۸۱۵,۶۱۲)	۱۸	سال جاری
(۱۹,۵۵۹,۱۹۱,۳۸۸)	-	۱۸	سال قبل
۲۵۶,۶۱۶,۳۴۰,۵۲۱	۷۵۵,۴۵۶,۰۴۰,۶۳۴		سود خالص

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود و زیان جاری است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		داراییهای غیر جاری :
۱۶۷,۰۳۰,۵۴۶,۰۴۹	۱۶۹,۶۸۸,۹۸۰,۴۷۰	۱۰	دارایی های ثابت مشهود
۹۶,۴۰۱,۰۰۰	۲۲۲,۵۸۵,۰۰۰	۱۱	دارایی های نامشهود
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	سایر دارایی ها
۱۶۸,۱۲۶,۹۴۷,۰۴۹	۱۷۰,۹۱۱,۵۶۵,۴۷۰		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۱,۸۳۶,۸۹۳,۰۰۰	۵,۲۱۱,۶۸۲,۸۵۹	۱۳	پیش پرداخت ها
۱۰۹,۶۶۲,۴۰۴,۱۱۸	۲۴۱,۵۵۳,۱۳۶,۴۷۴	۱۴	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۰۲,۲۲۱,۰۷۴,۲۸۸	۱,۶۹۹,۰۳۵,۴۸۵,۸۱۶	۱۵	موجودی نقد
۴۱۳,۷۲۰,۳۷۱,۴۰۶	۱,۹۴۵,۸۰۰,۳۰۵,۱۴۹		جمع دارایی های جاری
۵۸۱,۸۴۷,۳۱۸,۴۵۵	۲,۱۱۶,۷۱۱,۸۷۰,۶۱۹		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۳۲۹,۶۷۳,۹۶۵,۵۶۷	۱,۰۸۵,۸۰۸,۴۲۳,۶۳۹		سود انباشته
۳۲۹,۶۷۳,۹۶۵,۵۶۷	۱,۰۸۵,۸۰۸,۴۲۳,۶۳۹		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های جاری
۲۱۶,۹۱۴,۸۶۳,۴۹۹	۹۵۲,۴۹۶,۴۹۰,۲۵۵	۱۶	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲,۹۶۷,۵۵۹,۱۴۷	۲,۸۹۰,۶۲۲,۴۵۳	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۱,۵۹۶,۵۸۴,۶۰۴	۷۴,۹۱۲,۲۹۸,۲۱۶	۱۸	مالیات پرداختنی
۶۹۴,۳۴۵,۶۳۸	۶۰۴,۰۳۶,۰۵۶	۱۹	پیش دریافت ها
۲۵۲,۱۷۳,۳۵۲,۸۸۸	۱,۰۳۰,۹۰۳,۴۴۶,۹۸۰		جمع بدهی ها
۵۸۱,۸۴۷,۳۱۸,۴۵۵	۲,۱۱۶,۷۱۱,۸۷۰,۶۱۹		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a circular official stamp of the 'Association of Engineers and Architects of Alborz Province' (انجمن مهندسان و معماران استان البرز). On the right, there is another circular stamp with the text 'اداره مالی' (Finance Office).

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل ریال	سود انباشته ریال	
۷۳,۰۵۷,۶۲۵,۰۴۶	۷۳,۰۵۷,۶۲۵,۰۴۶	مانده در ۱/۱/۱۳۹۸
۷۳,۰۵۷,۶۲۵,۰۴۶	۷۳,۰۵۷,۶۲۵,۰۴۶	مانده تجدید ارائه شده در ۱/۱/۱۳۹۸
		تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
۲۵۶,۶۱۶,۳۴۰,۵۲۱	۲۵۶,۶۱۶,۳۴۰,۵۲۱	سود خالص سال ۱۳۹۸
۳۲۹,۶۷۳,۹۶۵,۵۶۷	۳۲۹,۶۷۳,۹۶۵,۵۶۷	مانده تجدید ارائه شده در ۱۲/۲۹/۱۳۹۸
		تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
۷۵۵,۴۵۶,۰۴۰,۶۳۴	۷۵۵,۴۵۶,۰۴۰,۶۳۴	سود خالص سال ۱۳۹۹
۶۷۸,۴۱۷,۴۳۸	۶۷۸,۴۱۷,۴۳۸	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۰)
۱,۰۸۵,۸۰۸,۴۲۳,۶۳۹	۱,۰۸۵,۸۰۸,۴۲۳,۶۳۹	مانده در ۱۲/۳۰/۱۳۹۹

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۴



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۸۱,۹۰۸,۷۲۹,۷۳۲	۱,۳۹۷,۵۶۴,۷۳۲,۴۰۷	۲۱
(۳۱,۳۸۶,۵۳۰,۵۷۹)	-	نقد حاصل از عملیات
۲۵۰,۵۲۲,۱۹۹,۱۵۳	۱,۳۹۷,۵۶۴,۷۳۲,۴۰۷	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۲,۰۳۷,۹۵۰,۶۴۲)	(۱۱,۶۳۶,۱۹۳,۲۷۴)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
-	(۱۲۶,۱۸۴,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود
(۱۰,۵۳۷,۹۵۰,۶۴۲)	(۱۲,۷۶۲,۳۷۷,۲۷۴)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
۲۳۹,۹۸۴,۲۴۸,۵۱۱	۱,۳۸۴,۸۰۲,۳۵۵,۱۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۱,۶۳۲,۱۹۹,۰۹۰	۱۲,۰۱۲,۰۵۶,۳۹۵	جریان های نقدی حاصل از سود سپرده
۱,۶۳۲,۱۹۹,۰۹۰	۱۲,۰۱۲,۰۵۶,۳۹۵	دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده
۲۴۱,۶۱۶,۴۴۷,۶۰۱	۱,۳۹۶,۸۱۴,۴۱۱,۵۲۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۶۰۶,۰۴۶,۲۶۶,۶۸۷	۳۰۲,۲۲۱,۰۷۴,۲۸۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۰۲,۲۲۱,۰۷۴,۲۸۸	۱,۶۹۹,۰۳۵,۴۸۵,۸۱۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
		مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

